



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت صندوق در اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۳۴۴۶۳

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی ثبت شده به شماره ۳۴۴۶۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۲۷۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ در آدرس خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، شماره ۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-------------------------|-----------|
| ۱- آقای هادی مهری | رئیس مجمع |
| ۲- آقای مهدی آذرخش | ناظر |
| ۳- آقای سید ذکریا حمیدی | ناظر |
| ۴- آقای هادی دلیریان | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر بند "ه" ماده ۲۲ اساسنامه صندوق؛
- ۲-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر ماده ۹ امیدنامه صندوق؛
- ۳-۳- سایر موارد؛

دبیر مجمع

هادی دلیریان

ناظر دوم

سید ذکریا حمیدی

ناظر اول

مهدی آذرخش

رئیس مجمع

هادی مهری



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت صندوق در اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۳۴۴۶۳

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- در بند "ه" اساسنامه صندوق محدودیت مالکیت از ۵٪ به ۱۰٪ افزایش پیدا کرد و بند مذکور به شرح ذیل اصلاح شد: "به غیر از مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری و موسسان، هر سرمایه‌گذار می‌تواند حداکثر ۱۰٪ حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری را مالک شود؛"

۴-۲- در ماده ۹ امیدنامه صندوق حداکثر تعداد واحدهای صندوق از ۵۰۰،۰۰۰ به ۲،۰۰۰،۰۰۰ واحد افزایش پیدا کرد و حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران صندوق از ۴۹۰،۰۰۰ به ۱،۹۹۰،۰۰۰ واحد افزایش پیدا کرد.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع «صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی» به شرح جدول زیر است:

نام دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	هادی مهری	۹۹۰۰	۹۹٪	
هادی مهری	۵۵	۴۲۸۴۶۷۳۵۷۲	-	۱۰۰	٪ ۱	
جمع				۱۰،۰۰۰	٪ ۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای سیدعلیرضا آدامن با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

رئیس مجمع
هادی مهری

ناظر اول
مهدی آذرخش

ناظر دوم
سیدذکریا حمیدی

دبیر مجمع
هادی دلیریان